TrenDevice S.p.A. – Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano
P.Iva 02162920645 – Cap. Soc. - 168.272,57 € i.v.

TRENDEVICE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

29 giugno 2023 – Prima convocazione

30 giugno 2023 – Seconda convocazione

Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 giugno 2023, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2023, in seconda convocazione

Signori Azionisti,

le presenti relazioni (le "**Relazioni**") sono state redatte dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. ("**TrenDevice**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno 29 giugno 2023, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2023, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:

   2.1 Determinazione del numero dei componenti.

   2.2 Nomina degli amministratori ed, eventualmente, del Presidente.

   2.3 Determinazione della durata in carica.

   2.4 Determinazione del compenso.

3. Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale per gli esercizi 2023/2024/2025:

   3.1 Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

   3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

   3.3 Determinazione del compenso.

Come meglio specificato nell'avviso di convocazione, si precisa che, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, **la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato *ex* art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF")**, senza partecipazione fisica da parte dei Soci e pertanto restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

* * *

1. **Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di TrenDevice, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione (il "**Bilancio 2022**").

Il Bilancio 2022 è stato redatto in conformità ai principi contabili italiani emanati dall'Organismo di Contabilità ("O.I.C.") in vigore per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2022 ed è oggetto di revisione contabile completa da parte di BDO Italia S.p.A.

Il Bilancio 2022 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.447.588,70, che Vi proponiamo di coprire mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria", che risulta pari a Euro 2.836.714,01. Conseguentemente non sarà proposta la distribuzione di dividendi.

Il Bilancio 2022 – cui si rinvia per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione – è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "*Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"*L'assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede ordinaria*

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, da cui risulta una perdita di esercizio pari a Euro 1.447.588,70*;
- *preso atto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, BDO Italia S.p.A.;*
- *preso atto che la "Riserva Straordinaria" è pari a Euro 2.836.714,01;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 1.447.588,70;*
2. *di coprire la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari a Euro 1.447.588,70, mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria" per un pari importo.".*

2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti. 2.2 Nomina degli amministratori ed, eventualmente, del Presidente. 2.3 Determinazione della durata in carica. 2.4 Determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e ai sensi degli artt. 20 e 21 dello Statuto sociale, il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando il numero dei consiglieri e i suoi componenti (incluso, se del caso, il Presidente), la durata in carica nonché il relativo compenso.

Determinazione del numero dei componenti

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9.

Nomina degli amministratori ed, eventualmente, del Presidente

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di seguito descritta.

Si ricorda che tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, facendosi presente che:

- ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), "[g]*li amministratori nominati dall'emittente Euronext Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147- quinquies del TUF*";
- almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni TrenDevice che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Le liste sono depositate presso la Società entro e non oltre il 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ossia, entro il 22 giugno 2023) a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a TrenDevice S.p.A., Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano, anticipata all'indirizzo di posta ordinaria finance@trendevice.com oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata trendevice@legalmail.it.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve

prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente. Si ricorda che ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor"*. A tal riguardo, si segnala che è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, la "*Procedura per l'acquisizione del parere preventivo da parte dell'Euronext Growth Advisor relativo alla proposta di nomina degli Amministratori Indipendenti di TrenDevice S.p.A., ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti del mercato Euronext Growth Milan*". Pertanto, la candidatura degli Amministratori Indipendenti dovrà essere accompagnata dal parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor a pena di nullità.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni che precedono si considera come non presentata.

Le liste saranno rese disponibili a partire dal 23 giugno 2023 presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi dello statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui allo statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

Determinazione della durata in carica.

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Determinazione del compenso

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria può inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma, 2 del codice civile. L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

..*

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare sulla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e sulla nomina dei relativi componenti (incluso, se del caso, il Presidente), nonché sulla relativa durata in carica e sulla remunerazione del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle proposte eventualmente contenute nelle liste presentate dai soci in conformità delle disposizioni di legge e di Statuto.

3. Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale per gli esercizi 2023/2024/2025: 3.1 Nomina dei sindaci effettivi e supplenti. 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 3.3 Determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 scade il mandato del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente, nonché a determinare i relativi compensi.

A tal fine, si invitano i Signori Azionisti a tenere in considerazione il fatto che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale vigente:

- il Collegio Sindacale è composto di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea, la quale ne nomina il Presidente;
- i sindaci durano in carica 3 anni con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili;
- l'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile e gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, i sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà con le ordinarie maggioranze di legge sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, senza meccanismo di voto di lista.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato, i Signori Azionisti sono invitati a presentare proposte sul presente punto all'ordine del giorno entro e non oltre il 22 giugno 2023 a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a TrenDevice S.p.A., Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano, anticipata all'indirizzo di posta ordinaria finance@trendevice.com oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata trendevice@legalmail.it.

Le proposte contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la proposta e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità di azioni TrenDevice (tale certificazione dovrà essere prodotta al momento del deposito della proposta stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della proposta); (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali degli eventuali candidati; (iii) una dichiarazione degli eventuali candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Le proposte saranno rese disponibili a partire dal 23 giugno 2023 presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

..*

Le presenti Relazioni sono consultabili presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione “Investor Relations” nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Milano, 12 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Capaldo